

法人単位資金収支計算書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人: 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事 業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	23,056,000	22,391,800	664,200	
		寄付金収入	2,945,000	11,793,557	-8,848,557	
		経常経費補助金収入	126,424,000	126,893,707	-469,707	
		受託金収入	109,214,000	105,844,480	3,369,520	
		貸付事業収入	2,021,000	1,900,000	121,000	
		事業収入	12,999,000	11,186,892	1,812,108	
		負担金収入	690,000	470,000	220,000	
		介護保険事業収入	45,134,000	45,480,040	-346,040	
		障害福祉サービス等事業収入	44,384,000	43,611,955	772,045	
		受取利息配当金収入	974,000	709,411	264,589	
		その他の収入	4,550,000	949,564	3,600,436	
		事業活動収入計 (1)	372,391,000	371,231,406	1,159,594	
	支出	人件費支出	286,684,000	272,758,916	13,925,084	
		事業費支出	33,551,000	22,491,825	11,059,175	
		事務費支出	38,726,000	32,137,951	6,588,049	
		貸付事業支出	2,021,000	1,895,000	126,000	
		共同募金配分金事業費	3,695,000	3,845,707	-150,707	
		助成金支出	28,758,000	26,945,040	1,812,960	
		負担金支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	393,445,000	360,074,439	33,370,561	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-21,054,000	11,156,967	-32,210,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	130,000	129,780	220	
		施設整備等支出計 (5)	130,000	129,780	220	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-130,000	-129,780	-220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,244,000	5,243,512	488	
		その他の活動収入計 (7)	5,244,000	5,243,512	488	
	支出	基金積立資産支出	1,457,000	828,908	628,092	
		その他の活動支出計 (8)	1,457,000	828,908	628,092	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,787,000	4,414,604	-627,604	
予備費支出 (10)			23,582,000	-	15,674,000	
			-7,908,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-33,071,000	15,441,791	-48,512,791	
前期末支払資金残高 (12)			33,071,000	39,066,831	-5,995,831	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	54,508,622	-54,508,622	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	22,391,800	23,071,500	-679,700
		寄付金収益	11,793,557	2,893,726	8,899,831
		経常経費補助金収益	126,893,707	132,232,462	-5,338,755
		受託金収益	105,844,480	94,423,513	11,420,967
		事業収益	11,186,892	7,659,208	3,527,684
		負担金収益	470,000	0	470,000
		介護保険事業収益	45,480,040	49,134,601	-3,654,561
		障害福祉サービス等事業収益	43,611,955	41,727,599	1,884,356
		サービス活動収益計 (1)	367,672,431	351,142,609	16,529,822
	費用	人件費	276,294,398	279,150,500	-2,856,102
		事業費	22,491,825	20,100,226	2,391,599
		事務費	32,137,951	31,536,363	601,588
		共同募金配分金事業費	3,845,707	3,694,462	151,245
		助成金費用	26,945,040	27,439,037	-493,997
基金組入額		1,121,397	1,298,764	-177,367	
減価償却費		344,761	352,839	-8,078	
徴収不能額		0	40,418	-40,418	
サービス活動費用計 (2)		363,181,079	363,612,609	-431,530	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,491,352	-12,470,000	16,961,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	982,950	767,839	215,111
		その他のサービス活動外収益	949,564	1,358,470	-408,906
		サービス活動外収益計 (4)	1,932,514	2,126,309	-193,795
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,932,514	2,126,309	-193,795
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,423,866	-10,343,691	16,767,557	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	4
	費用	特別費用計 (9)	0	4	-4
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-4	4
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,423,866	-10,343,695	16,767,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-9,597,512	746,183	-10,343,695
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-3,173,646	-9,597,512	6,423,866
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		12,712	0	12,712
	その他の積立金取崩額 (16)		4,038,229	0	4,038,229
	その他の積立金積立額 (17)		31,991	0	31,991
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		845,304	-9,597,512	10,442,816

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,969,043	95,887,460	81,583	流動負債	56,879,941	71,233,440	-14,353,499
現金預金	49,983,653	58,365,008	-8,381,355	事業未払金	35,186,121	48,088,789	-12,902,668
事業未収金	45,353,310	37,319,188	8,034,122	未払費用	2,619,316	2,454,216	165,100
貯蔵品	0	0	0	預り金	204,100	71,350	132,750
立替金	0	0	0	職員預り金	3,279,584	2,927,974	351,610
前払金	438,080	0	438,080	前受金	41,300	3,143,300	-3,102,000
前払費用	64,000	68,264	-4,264	仮受金	0	0	0
短期貸付金	130,000	135,000	-5,000	賞与引当金	15,549,520	14,547,811	1,001,709
仮払金	0	0	0				
固定資産	151,994,530	156,350,576	-4,356,046	固定負債	48,886,769	46,352,996	2,533,773
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	48,886,769	46,352,996	2,533,773
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	105,766,710	117,586,436	-11,819,726
その他の固定資産	148,994,530	153,350,576	-4,356,046	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,096,241	1,311,222	-214,981	基金	106,343,551	105,234,866	1,108,685
退職給付引当資産	9,531,868	10,775,380	-1,243,512	市民福祉基金	50,970,559	50,781,632	188,927
市民福祉基金積立資産	50,970,559	50,781,632	188,927	交通遺児援護基金	55,372,992	54,453,234	919,758
交通遺児援護基金積立資産	55,372,992	54,453,234	919,758	その他の積立金	32,008,008	36,014,246	-4,006,238
在宅サービス事業積立金積立資産	20,287,674	24,287,674	-4,000,000	在宅サービス事業積立金	20,287,674	24,287,674	-4,000,000
運用財産積立資産	11,720,334	11,726,572	-6,238	運用財産積立金	11,720,334	11,726,572	-6,238
その他の固定資産	14,860	14,860	0	次期繰越活動増減差額	845,304	-9,597,512	10,442,816
				(うち当期活動増減差額)	6,423,866	-10,343,695	16,767,561
				純資産の部合計	142,196,863	134,651,600	7,545,263
資産の部合計	247,963,573	252,238,036	-4,274,463	負債及び純資産の部合計	247,963,573	252,238,036	-4,274,463